152320

POINTECH REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.

Quito, 02 de febrero de 2009

Señora
MARIA CRISTINA ESPINOSA VASQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **POINTECH REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.,** en reunión celebrada el día 26 de enero del 2009, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** por un periodo estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **POINTECH REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.,** constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de noviembre del mismo año.

En caso de falta o ausencia del Gerente General la remplazará el Presidente.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir el pie de la presente en señal de aceptación:

María Eugenia Baquero
SECRETARIA AD - HOC
C.C.

Quito, 02 de febrero de 2009

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POINTECH REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.,** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

María Cristina Espinosa Vásquez
GERENTE GENERAL
C.C. 1712486669

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1811 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 18 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO